

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-004

四川西昌电力股份有限公司 关于参股公司解散清算暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股公司凉山风光新能源运维有限责任公司（以下简称“运维公司”）将于近期召开临时股东会预通知，会议议题为审议运维公司解散清算事宜。2024年12月31日，公司第八届董事会第五十七次会议通过了《关于运维公司解散清算的议案》。

凉山国有工业投资发展集团有限责任公司（以下简称“凉山工投”）为凉山州发展（控股）集团有限责任公司（以下简称“凉发展”）的全资子公司；西昌电力工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）为国网四川省电力公司下属全资子公司的全资子公司。凉发展和国网四川省电力公司均为公司关联法人。

公司与凉山工投和工程公司共同投资成立了运维公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

二、关联人介绍

国网四川省电力公司为公司第一大股东，持有公司20.15%的股份，凉发展为公司第二大股东，持有公司16.89%的股份。

三、关联交易标的介绍

运维公司注册成立于2016年11月，注册资本金1000万元，股东方5名，分别为：凉山工投出资350万元，占比35%；公司出资250万元，占比25%；东方电气风电股份有限公司出资200万元，占比20%；工程公司出资150万元，占比15%；四川国科物联网科技有限公司出资50万元，占比5%。

四、本次交易对公司的影响

运维公司的解散清算是按照《公司法》等有关规定及要求执行，符合有关法律法规和规范性要求文件。目前，公司与运维公司无业务往来，本次交易不会对公司整体的业务发展及盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、关联交易审议程序

（1）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于运维公司解散清算的议案》，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、查中才、王锐、谭书云按规定回避表决，由非关联董事表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本项议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年1月1日